



Begroting & dekkingsplan herdenkingsevenement '80 jaar Waalcrossing 1944-2024'	
Begroting (Lasten productie project)	Totaal begroting (excl. BTW)
Organisatiekosten evenement; inclusief professionele kosten.	€ 50.000,00
Marketing & Communicatie; Promotie o.a. Online (Funnel & Social Media), Trotters/driehoeksborden, posters/zeilen. Drukwerk o.a. Flyers, opdrachten voor bezoekers, informatieborden, bewonersbrieven.	€ 19.000,00
Educatief programma; Ontwikkeling/uitvoering professioneel programma voor basisschoolleerlingen groep 7/8 en een eigen programma voor reguliere bezoekers (jong & oud).	€ 28.450,00
Evenemententerrein; o.a. Inrichting alle deellocaties, transport WO2 materieel, voeding/onkosten deelnemers, aanvullende activiteiten voor bezoekers.	€ 28.375,00
Waalcrossing; o.a. Transport (groot) materieel, Buitenboordmotoren, Boten, Peddels, Zwemvesten, mitigerende veiligheidsmaatregelen, technicus speciale effecten.	€ 38.350,00
(In)huur (EHBO, verkeersregelaars, reddingsbrigade, afzettingen, geluidsinstallatie, plaatsing vlaggenmasten, toiletten, etc.).	€ 14.500,00
Bijdrage om bijzijn van veteranen en genodigde gasten (bijv. nazaten) mogelijk te maken.	€ 2.000,00
Vergunningen, leges, professioneel advies (gemeente), huurkosten terrein, verzekering, Ecologisch onderzoek (Arieus berekening, quickscan en rapportage).	€ 9.500,00
Totale kosten € 190.175,00	

Dekkingsplan	Totaal begroting	Toezeggingen	Percentage
Provincie Gelderland 'Programma 80 jaar Vrijheid'	€ 60.000,00	Nee	32%
Gemeente Nijmegen 'Programma Vrijheid'	€ 60.000,00	Nee	32%
V-Fonds	€ 49.500,00	Ja	26%
Bedrijven, sponsors, giften in natura	€ 20.000,00	Nee	11%
Particuliere giften	€ 675,00	Nee	0%
Totale baten € 190.175,00			100%

Samenvatting 'Begroting & dekkingsplan'	
Begroting kosten (lasten productie project)	€ 190.175,00
Dekkingsplan kosten	€ 190.175,00
Totaal (tekort/overschot)	€ -

Verdeling kosten	Begroting	Percentage begroting
Activiteitenkosten	€ 116.725,00	61%
Publiciteit & marketing	€ 19.000,00	10%
Educatiekosten	€ 28.450,00	15%
Overige kosten (Vergunning, verzekering, huurkosten, veiligheid)	€ 26.000,00	14%
	€ 190.175,00	100%

Begroting organisatiekosten evenement			
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting
Projectleiding algemeen (o.a. aansturing, monitoring, opzet en beheren planning)	320	€ 50,00	€ 16.000,00
Opstellen, aanvragen en monitoren vergunningen (ongeveer 20 vergunningen)	160	€ 50,00	€ 8.000,00
Besprekingen intern/extern	120	€ 50,00	€ 6.000,00
Communicatie & afstemmingen samenwerkingen, inkoop werk derden/inhuur, beheer & monitoring	100	€ 50,00	€ 5.000,00
Opstellen trainingen, veiligheidsprotocollen, draaiboeken, tijdschema's	120	€ 50,00	€ 6.000,00
Werven 400-500 deelnemers/vrijwilligers, afstemmingen en vastleggingen	100	€ 50,00	€ 5.000,00
Werven 45 schoolklassen voor educatief programma	40	€ 50,00	€ 2.000,00
Reiskosten (15x gem. 400km per reis)	15	€ 100,00	€ 1.500,00
Printkosten, administratiekosten, etc.	1	€ 500,00	€ 500,00
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
Totale kosten		€	50.000,00

Begroting Marketing evenement			
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting
Ontwikkeling Funnel & online marketing	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Promotiemateriaal (banners, doeken, zeilen)	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Websitekosten	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Drukkosten (flyers, papieren posters, programma boekjes)	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Bewonersbrieven	1	€ 750,00	€ 750,00
Aankleding evenement (sponsorbord, informatieborden, bewegwijzering, decoratie/aankleding)	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Bedankjes achteraf (vrijwilligers, sponsoren, etc.)	1	€ 750,00	€ 750,00
Driehoeksborden	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00
			€ -
			€ -
			€ -
Totale kosten		€	19.000,00

Begroting educatief programma			
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting
Opzet & ontwikkeling educatief programma basisschoolleerlingen (incl. vergaderingen/ besprekingen, historisch research)	300	€ 50,00	€ 15.000,00
Opzet & ontwikkeling educatief programma bezoekers (incl. vergaderingen/ besprekingen, historisch research)	180	€ 50,00	€ 9.000,00
Drukkosten (beide programma's)	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Grafisch vormgeving	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Huurkosten specifiek materiaal voor educatie	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
		Totale kosten	€ 28.450,00

Begroting evenemententerrein			
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting
Eten deelnemers vr t/m wo	50	€ 30,00	€ 1.500,00
Eten deelnemers do t/m zo	450	€ 17,50	€ 7.875,00
Bloemen/kransen	1	€ 250,00	€ 250,00
Klein materiaal	1	€ 750,00	€ 750,00
Huurkosten tenten, netten, veldkeuken, etc.	1	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Voorzieningen tijdens evenement	1	€ 500,00	€ 500,00
Inzet kleine voertuigen (Jeep, Dodge)	6	€ 100,00	€ 600,00
Inzet middelgrote voertuigen (GMC)	4	€ 250,00	€ 1.000,00
Inzet grote voertuigen (Diamond)	2	€ 350,00	€ 700,00
Kosten bijzonder materieel (bijv. Flak88)	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Opbouw en afbrekkosten evenemententerrein (4 pers, 4 dagen à 10 uur, vergoeding €20,- p/uur)	160	€ 20,00	€ 3.200,00
			€ -
			€ -
			€ -
Totale kosten		€	28.375,00

Begroting Waalcrossingen			
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting
(Veiligheids-)trainingen stuurmannen/-vrouwen	30	€ 150,00	€ 4.500,00
Instructies & veiligheidsprotocollen	1	€ 500,00	€ 500,00
Uniformenhuur voor 82nd Airborne Division	70	€ 150,00	€ 10.500,00
Technicus speciale effecten	1	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Rookmachines voor tijdens Waalcrossing	2	€ 500,00	€ 1.000,00
Veiligheidsafzettingen publiek	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Transportkosten zwaar materieel	6	€ 1.100,00	€ 6.600,00
Huurkosten boten, buitenboordmotoren	64	€ 75,00	€ 4.800,00
Huurkosten zwemvesten & peddels	260	€ 5,00	€ 1.300,00
Extra veiligheidsmaatregelen waalcrossing	2	€ 700,00	€ 1.400,00
Mitigerende maatregelen (bv. warmtedekens)	1	€ 750,00	€ 750,00
			€ -
			€ -
		Totale kosten	€ 38.350,00

Begroting inhuur materieel			
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting
Afvalplan	1	€ 700,00	€ 700,00
Afzetting dieren Free-Nature	1	€ 250,00	€ 250,00
EHBO (6 dagen, 2 personen)	12	€ 125,00	€ 1.500,00
Plaatsing 48 vlaggenmasten als eerbetoon	1	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Inzet reddingsbrigade	1	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Geluidsinstallatie	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Portofoon huur (15 portofoons, 10 dagen)	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Tijdelijke toiletten	1	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Verkeersregelaars (4 dagen, 3 personen)	4	€ 500,00	€ 2.000,00
			€ -
			€ -
		Totale kosten	€ 14.500,00

Begroting veteranen, jongeren & nazaten					
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting		
Programma voor jongeren uit de US	1	€ 500,00	€	500,00	
Programma voor nazaten	1	€ 500,00	€	500,00	
Programma voor WOII veteranen	1	€ 1.000,00	€	1.000,00	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
			€	-	
Totale kosten			€	2.000,00	

Begroting leges, vergunningskosten			
Omschrijving	Aantal	Prijs/st.	Totaal begroting
Ecologisch onderzoek & quickscan natura2000	1	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Evenement verzekering	1	€ 900,00	€ 900,00
Huurkosten materialen & terrein gemeente Nijmegen	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Legeskosten	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Vergunningskosten divers	1	€ 500,00	€ 500,00
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
			€ -
		Totale kosten	€ 9.500,00